

# 資金収支計算書

2023年4月 1日

2024年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>収入の部</b>			
学生生徒等納付金収入	624,022,000	624,243,400	△ 221,400
手数料収入	10,543,000	11,254,270	△ 711,270
寄付金収入	1,228,000	1,172,950	55,050
補助金収入	450,794,000	451,084,790	△ 290,790
資産売却収入	68,416,000	63,416,000	5,000,000
付随事業・収益事業収入	7,008,000	7,879,772	△ 871,772
受取利息・配当金収入	1,286,000	1,286,594	△ 594
雑収入	8,641,000	18,992,171	△ 10,351,171
借入金等収入	600,000	0	600,000
前受金収入	139,116,000	137,881,000	1,235,000
その他の収入	49,363,000	54,250,779	△ 4,887,779
資金収入調整勘定	△ 176,344,000	△ 186,020,525	9,676,525
前年度繰越支払資金	621,269,000	621,268,157	-
<b>収入の部合計</b>	<b>1,805,942,000</b>	<b>1,806,709,358</b>	<b>△ 767,358</b>
<b>支出の部</b>			
人件費支出	774,575,000	774,574,192	808
教育研究経費支出	222,621,000	188,902,851	33,718,149
管理経費支出	60,387,000	55,551,889	4,835,111
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	400,000	400,000	0
施設関係支出	29,580,000	29,579,236	764
設備関係支出	19,677,000	11,293,601	8,383,399
資産運用支出	53,213,000	53,212,887	113
その他の支出	56,455,000	59,651,572	△ 3,196,572
	( 16,072,000 )		
<b>【予備費】</b>	<b>3,928,000</b>	<b>-</b>	<b>3,928,000</b>
資金支出調整勘定	△ 25,030,000	△ 37,330,353	12,300,353
翌年度繰越支払資金	610,136,000	670,873,483	△ 60,737,483
<b>支出の部合計</b>	<b>1,805,942,000</b>	<b>1,806,709,358</b>	<b>△ 767,358</b>

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記の通りである。

人件費支出	10,208,000
施設関係支出	2,737,000
資産運用支出	3,127,000
<b>合計</b>	<b>16,072,000</b>

## 活動区分資金収支計算書

2023年4月 1日

2024年3月31日

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	624,243,400	
		手数料収入	11,254,270	
		特別寄付金収入	1,172,950	
		経常費等補助金収入	446,549,690	
		付随事業収入	7,879,772	
		雑収入	18,992,171	
		教育活動資金収入計	1,110,092,253	
	支出	人件費支出	774,574,192	
		教育研究経費支出	188,902,851	
		管理経費支出	55,548,889	
		教育活動資金支出計	1,019,025,932	
			差引	91,066,321
			調整勘定等	△ 32,860,371
		教育活動資金収支差額	58,205,950	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備補助金収入	4,535,100	
		施設整備等活動資金収入計	4,535,100	
	支出	施設関係支出	29,579,236	
		設備関係支出	11,293,601	
		教育環境整備引当特定資産繰入支出	40,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	80,872,837	
			差引	△ 76,337,737
			調整勘定等	1,457,410
			施設整備等活動資金収支差額	△ 74,880,327
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 16,674,377	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	有価証券売却収入	63,416,000	
		退職給与引当特定資産取崩収入	10,516,005	
		短期貸付金回収収入	1,360,000	
		修学旅行費等預り資金からの繰入収入	6,218,198	
		小計	81,510,203	
		受取利息・配当金収入	1,286,594	
		その他の活動資金収入計	82,796,797	
	支出	借入金等返済支出	400,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	13,212,887	
		預り金支出	2,895,826	
		立替金支払支出	5,381	
		小計	16,514,094	
		過年度修正支出	3,000	
		その他の活動資金支出計	16,517,094	
			差引	66,279,703
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	66,279,703	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	49,605,326	
		前年度繰越支払資金	621,268,157	
		翌年度繰越支払資金	670,873,483	

## 事業活動収支計算書

2023年4月 1日  
2024年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	624,022,000	624,243,400	△ 221,400
	手数料	10,543,000	11,254,270	△ 711,270
	寄付金	1,878,000	2,877,390	△ 999,390
	経常費等補助金	446,259,000	446,549,690	△ 290,690
	付随事業収入	7,008,000	7,879,772	△ 871,772
	雑収入	9,433,000	14,721,666	△ 5,288,666
	教育活動収入計	1,099,143,000	1,107,526,188	△ 8,383,188
	事業活動支出の部			
	人件費	772,041,000	772,040,569	431
	教育研究経費	341,659,000	309,485,583	32,173,417
	管理経費	71,677,000	66,948,553	4,728,447
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	1,185,377,000	1,148,474,705	36,902,295
	教育活動収支差額	△ 86,234,000	△ 40,948,517	△ 45,285,483
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	1,286,000	1,286,594	△ 594
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,286,000	1,286,594	△ 594
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	1,286,000	1,286,594	△ 594	
経常収支差額	△ 84,948,000	△ 39,661,923	△ 45,286,077	
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	56,746,000	53,416,000	3,330,000
	その他の特別収入	7,189,000	7,307,829	△ 118,829
	特別収入計	63,935,000	60,723,829	3,211,171
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	136,040,000	188,165	135,851,835
	その他の特別支出	3,000	3,000	0
特別支出計	136,043,000	191,165	135,851,835	
特別収支差額	△ 72,108,000	60,532,664	△ 132,640,664	
【予備費】	( 2,788,000 )	-	17,212,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 174,268,000	20,870,741	△ 195,138,741	
基本金組入額合計	0	0	0	
当年度収支差額	△ 174,268,000	20,870,741	△ 195,138,741	
前年度繰越収支差額	△ 1,693,868,000	△ 1,693,866,898	△ 1,102	
基本金取崩額	575,821,000	16,008,261	559,812,739	
翌年度繰越収支差額	△ 1,292,315,000	△ 1,656,987,896	364,672,896	

【参考】

事業活動収入計	1,164,364,000	1,169,536,611
事業活動支出計	1,338,632,000	1,148,665,870

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記の通りである。

人件費	2,785,000
その他の特別支出	3,000
合計	2,788,000

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	5,617,271,168	5,671,394,997	△ 54,123,829
有形固定資産	4,026,318,092	4,113,038,803	△ 86,720,711
特定資産	1,590,214,533	1,547,517,651	42,696,882
その他の固定資産	738,543	10,838,543	△ 10,100,000
流動資産	741,288,034	715,451,252	25,836,782
<b>資産の部合計</b>	<b>6,358,559,202</b>	<b>6,386,846,249</b>	<b>△ 28,287,047</b>

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	50,414,533	48,517,651	1,896,882
流動負債	276,479,492	327,534,162	△ 51,054,670
<b>負債の部合計</b>	<b>326,894,025</b>	<b>376,051,813</b>	<b>△ 49,157,788</b>

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	7,688,653,073	7,704,661,334	△ 16,008,261
第1号基本金	7,503,653,073	7,519,661,334	△ 16,008,261
第3号基本金	110,000,000	110,000,000	0
第4号基本金	75,000,000	75,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,656,987,896	△ 1,693,866,898	36,879,002
<b>純資産の部合計</b>	<b>6,031,665,177</b>	<b>6,010,794,436</b>	<b>20,870,741</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,358,559,202</b>	<b>6,386,846,249</b>	<b>△ 28,287,047</b>

# 財産目録

(2024年3月31日)

科目	内容	数量	価額
<b>一 基本財産</b>			<b>4,027,033,795 円</b>
1 土地			
(1) 校舎敷地	東京都文京区大塚1丁目68番1 他	7,244.82 m <sup>2</sup>	1,416,450,415 円
(2) 屋外運動場敷地	東京都文京区小日向2丁目130番5 他	2,267.22 m <sup>2</sup>	184,170,000 円
(3) 校外施設敷地	群馬県吾妻郡草津町大字草津字落合288番5	998.32 m <sup>2</sup>	1,670,000 円
計		10,510.36 m <sup>2</sup>	1,602,290,415 円
2 建物			
(1) 校舎	鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付5階建 他	15,101.10 m <sup>2</sup>	2,018,639,214 円
(2) 校外施設	鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺地下付3階建 他	1,345.82 m <sup>2</sup>	137,429,451 円
計		16,446.92 m <sup>2</sup>	2,156,068,665 円
3 構築物	取手ク`ラント`更衣室 他	45 点	59,504,884 円
4 教育研究用機器備品		1,830 点	94,038,082 円
5 管理用機器備品		97 点	21,689,046 円
6 図書		47,716 点	92,726,998 円
7 車両		2 点	2 円
8 電話加入権		9 点	715,698 円
9 施設利用権		3 点	3 円
10 ソフトウェア		2 点	2 円
<b>二 運用財産</b>			<b>2,331,525,407 円</b>
1 現金預金	普通預金 他		670,873,483 円
2 未収入金	東京都私学財団交付金 他		17,597,525 円
3 貯蔵品			951,505 円
4 短期貸付金	入学支度金		100,000 円
5 前払金	校舎火災保険料 他		5,859,753 円
6 立替金	課外英語レッスン 他		45,768 円
7 修学旅行費等預り資金	積立金 他		45,860,000 円
8 有価証券	株券		0 円
9 長期貸付金	入学支度金		0 円
10 退職給与引当特定資産			50,214,533 円
11 減価償却引当特定資産			550,000,000 円
12 施設設備維持引当特定資産			550,000,000 円
13 キャンパス整備引当特定資産			250,000,000 円
14 教育環境整備引当特定資産			80,000,000 円
15 第3号基本金引当特定資産			110,000,000 円
16 預託金			22,840 円
<b>三 負債額</b>			<b>326,894,025 円</b>
1 固定負債			50,414,533 円
(1) 長期借入金	東京都私学財団(入学支度金)		200,000 円
(2) 退職給与引当金	学校負担要支給額		50,214,533 円
2 流動負債			276,479,492 円
(1) 短期借入金	東京都私学財団(入学支度金)		800,000 円
(2) 未払金	教職員退職金 他		32,873,768 円
(3) 前受金	入学金、授業料、施設維持費 他		137,881,000 円
(4) 預り金	日本私学振興・共済事業団掛金 他		104,924,724 円
<b>四 基本財産+運用財産</b>			<b>6,358,559,202 円</b>
<b>五 純資産(四-三)</b>			<b>6,031,665,177 円</b>